第１号の１様式

資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人　ぬくもり福祉会　　（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,754,000	27,427,621	1,326,379	
		障害福祉サービス等事業収入	391,329,000	388,777,092	2,551,908	
		その他の事業収入	1,160,000	1,167,089	△ 7,089	
		借入金利息補助金収入	399,000	399,000	0	
		経常経費寄附金収入	15,970,000	16,068,035	△ 98,035	
		受取利息配当金収入	77,000	64,773	12,227	
		その他の収入	28,444,300	28,480,892	△ 36,592	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	466,133,300	462,384,502	3,748,798	
	支出	人件費支出	300,274,000	293,341,855	6,932,145	
		事業費支出	37,822,000	35,431,974	2,390,026	
		事務費支出	32,615,000	28,637,079	3,977,921	
		就労支援事業支出	28,754,000	27,426,328	1,327,672	
		支払利息支出	1,202,723	1,202,723	0	
		その他の支出	655,200	655,200	0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計(2)	401,322,923	386,695,159	14,627,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,810,377	75,689,343	△ 10,878,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,720,000	4,720,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	45,685,866	45,685,866	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	80,405,866	80,405,866	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
		固定資産取得支出	86,922,845	86,922,845	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	93,390,845	93,390,845	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,984,979	△ 12,984,979	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,519,790	2,519,790	0	
		拠点区分間繰入金収入	131,553,115	130,845,115	708,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	134,072,905	133,364,905	708,000	
	支出	積立資産支出	50,027,900	50,027,900	0	
		拠点区分間繰入金支出	131,553,115	130,845,115	708,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	181,581,015	180,873,015	708,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 47,508,110	△ 47,508,110	0	
予備費支出(10)			13,600,000		13,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,282,712	15,196,254	△ 24,478,966	

前期末支払資金残高(12)	351,805,473	351,805,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,522,761	367,001,727	△ 24,478,966	